



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

v tis. Kč

Příjmy:	Položka rozp.skladby	Rok 2015 základ daně	Rok 2016 základ daně	Rok 2016 DPH	Rok 2016 rozpočet
1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	95 500	100 080	21 017	121 097
z toho:					
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH	2132	93 000	97 580	20 492	118 072
3 z nájemného nad odpisy včetně DPH	2132	2 500	2 500	525	3 025
4 Výnosy z dividend	2142	11 740	12 020		12 020
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH	2xxx	4 457	4 906	739	5 645
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3,4xxx	500	460	84	544
7 Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů	4xxx	82 469	95 249		95 249
8 Celkem		194 666	212 715	21 840	234 555

Výdaje:					
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	85 000	62 713	36 059	98 772
z toho:					
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	84 800	62 663	36 059	98 722
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK	6xxx				0
12 investiční úroky - kapitalizované	61xx	200	50		50
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	61xx	140 121	109 048		109 048
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	2 794	2 370		2 370
15 Služby VAK včetně DPH	51xx	5 413	5 862	939	6 801
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	1 379	1 338	49	1 387
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže,Vejprty a Balkán	5169	95	145		145
18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov)	5192	9	0		0
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	121	121	-13 607	-13 486
20 Celkem		234 932	181 597	23 440	205 037
21 Saldo		-40 266	31 118	-1 600	29 518

Financování z tuzemska					
Krátkodobé	81	40 266	-31 118	1 600	-29 518
22 Krátkodobé přijaté půjčky	8113				0
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	8114				0
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účetech	8115	13 641	0	1 600	1 600
Dlouhodobé					
25 Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	58 924	14 854		14 854
26 Splátky SFŽP (návrtné půjčky)	8124				0
27 Splátky úvěrů od obcí	8124	-10 090	0		0
28 Splátky komerčních úvěrů	8124	-18 836	-43 992		-43 992
29 Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu	8124	-3 373	-1 980		-1 980

30 Výdaje včetně financování		194 666	212 715	21 840	234 555
------------------------------	--	---------	---------	--------	---------